

PIMCO Covered Bond UCITS ETF

ETF ANTEILSKLASSE AUSSCHÜTTENDE ANTEILE

Beschreibung des Fonds

Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF strebt an, Erträge zu erzielen und zugleich das eingesetzte Kapital zu erhalten und zu mehren. Der ETF wird vorwiegend in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio aus gedeckten Anleihen investieren.

Chancen für Anleger

Der Fonds bietet ein effizientes Engagement in gedeckten Anleihen. Gedeckte Anleihen bieten Eigenschaften von sicheren Fluchtwerten, Verlustabsicherung und einen deutlichen Renditevorteil gegenüber Vermögenswerten mit vergleichbaren Risikoprofilen.

Risiken für Anleger

- Basiert auf dem Jahrzehnte umfassenden Know-how von PIMCO bei der aktiven Verwaltung von gedeckten Anleihen
- Der Fonds bietet die interessante Möglichkeit, in einem globalen Portfolio aus gedeckten Anleihen anzulegen.

Risiken für Anleger

Der Wert von Anteilen kann steigen oder fallen, und das im Fonds angelegte Kapital kann Risiken ausgesetzt sein. Änderungen von Zinssätzen und Wechselkursen können die Renditen beeinflussen. Der Fonds darf zu Absicherungszwecken oder im Rahmen seiner Anlagestrategie derivative Instrumente einsetzen, die mit bestimmten Kosten und Risiken verbunden sein können. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung und Ihrer Handelswährung können die Renditen beeinflussen. Weitere Angaben zu den potenziellen Risiken des Fonds finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Basisinformationen

Ausschüttende

Auflegungsdatum	17/12/2013
Ausschüttung	jährlich
Gesamtkosten	0,43% p.a.
Fondstyp	UCITS
Portfoliomanager	Kristion Mierau, Timo Boehm
Basiswährung des Fonds	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Replication Method	N/A
Domizil	Irland
Berichtstatus im Vereinigten Königreich	N/A
ISA-geeignet	N/A
Mindestanlage	1 unit

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ANLAGEBERATER

PIMCO Europe Ltd

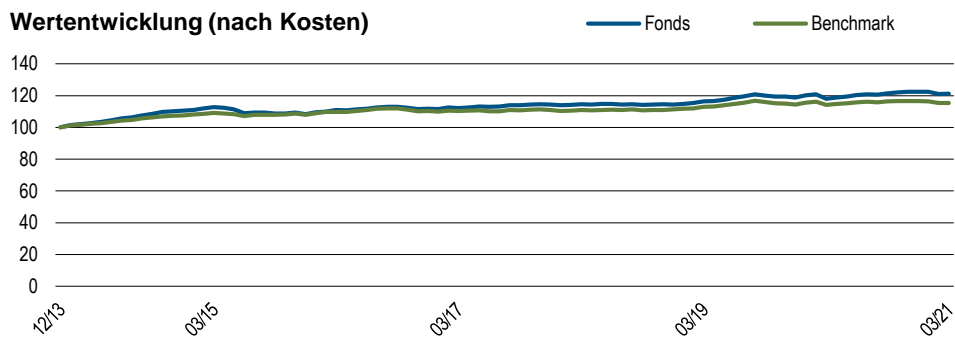
pimco.de

Informationen Austauschen

Ausschüttende

Börse	Deutsche Börse (Xetra)
Bloomberg-Ticker	COVR GY
Handelswährung	EUR
ISIN	IE00BF8HV717
Sedol	BF8HV71
CUSIP	G7110H180
Valoren	22497434
WKN	A1W6DJ

Wertentwicklung (nach Kosten)



Fondsstatistik

Effektive Duration (Jahre)	4,59
Geschätzte Rückzahlungsrendite*	-0,03
Restlaufzeit (Jahre)	5,77

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung ab Ende des ersten Monats, umgerechnet auf 100, für die älteste Anteilsklasse. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Quelle: PIMCO

Wertentwicklung (nach Kosten)

	Mär'2016-Mär'2017	Mär'2017-Mär'2018	Mär'2018-Mär'2019	Mär'2019-Mär'2020	Mär'2020-Mär'2021
ETF, aussch. (%)	1,26	2,12	1,59	1,31	2,69
Benchmark (%)	0,51	0,57	1,87	1,05	1,05

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index. Zeitraumangaben enden jeweils zum Datum dieses Fact Sheets. Zeiträume von mehr als einem Jahr sind annualisiert.

ÜBER DIE BENCHMARK

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index (der „Index“) bildet die Performance von auf Euro lautenden Covered Bonds nach. Die Aufnahme in den Index ist von der Währung, auf welche die Emission lautet, und nicht vom Domizil des Emittenten abhängig. In Frage kommen nur Wertpapiere mit einem „Investment Grade“-Rating (auf Basis eines aus den Ratings von Moody's, S&P und Fitch gebildeten Durchschnittswerts), einer Restlaufzeit von wenigstens einem Jahr, festen Kuponterminen und einem ausstehenden Betrag von mindestens 300 Mio. EUR. Die Indexbestandteile sind auf der Grundlage des aktuell ausstehenden Betrages nach ihrer Kapitalisierung gewichtet, jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Gesamtallokation in einem einzelnen Emittenten 3% nicht überschreiten darf. Eine Direktanlage in einem nicht verwalteten Index ist nicht möglich.

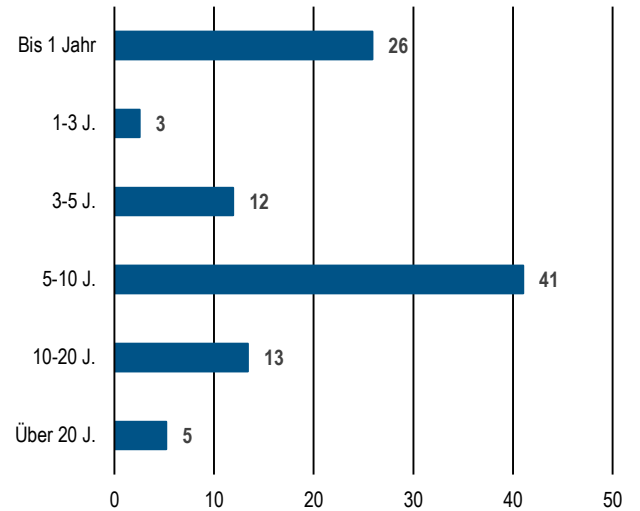
Sofern im Verkaufsprospekt oder in den jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen nichts anderes angegeben ist, wird der Fonds nicht gegenüber einer bestimmten Benchmark oder einem Index verwaltet. Jeder Hinweis auf eine bestimmte Benchmark oder einen bestimmten Index in diesem Factsheet erfolgt ausschließlich zum Zwecke des Risiko- oder Performancevergleichs. †

Top 10 Bestände (in % des Fondsvermögens)*

IRS EUR -0.25000 06/16/21-10Y LCH	13,4
FIN FUT EUR-BUXL 30YR EUX 06/08/21	10,5
IRS EUR -0.50000 06/16/21-5Y LCH	7,4
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 06/08/21	4,7
VSEOBECNA UVEROVA BANKA SEC	4,7
U S TREASURY NOTE	4,7
STADSHYPOTEK AB	4,7
NATIONWIDE BLDG SOCIETY COVERED	4,5
BANCA MONTE DEI PASCHI S SEC	4,5
AMCO SPA SR UNSEC	4,4

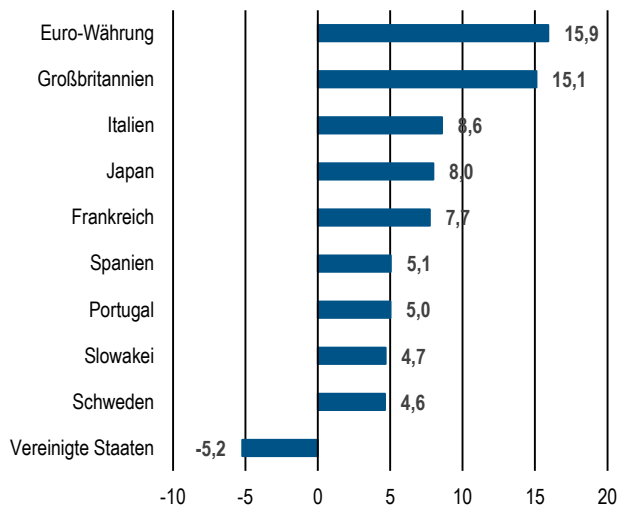
*Top 10 Positionen beziehen sich auf den 03/31/2021
Quelle: PIMCO

Laufzeit (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

Top 10 Länder (in % des Fondsvermögens)



Quelle: PIMCO

⁷Unterschiede in der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Index und damit verbundenen Angaben zur Verteilung in Bezug auf bestimmte Wertpapierkategorien oder Einzelpositionen können zum Teil auf Unterschiede in den vom Fonds und vom Index verwendeten Preisbildungsmethoden zurückzuführen sein.

*Renditen werden in der Basiswährung des Fonds ausgewiesen und beziehen sich nicht allein auf die Anteilsklasse.

*Renditen bei denen die vom Fonds zu zahlenden Kosten und Gebühren nicht berücksichtigt werden. Die Abzug dieser Kosten und Gebühren verringert die Rendite.

Wichtige Informationen

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Sie erhalten den von Ihnen investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse, und es wird nicht gewährleistet, dass in Zukunft vergleichbare Renditen erzielt werden.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, sondern um eine Werbemitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 WpHG, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. Diese Information ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung, in eine bestimmte Anlageklasse, ein bestimmtes Wertpapier oder eine bestimmte Strategie zu investieren. Die enthaltenen Informationen dienen lediglich der Veranschaulichung und sollten nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dienen. Anleger sollten vor der Anlage eine unabhängige professionelle Anlageberatung einholen. Jede Anlage in einem ETF sollte auf der Grundlage des betreffenden Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie unter Berücksichtigung von Anlageziel, Risiken, Gebühren und Kosten erfolgen. Weitere Informationen über ETFs sowie ihre Verkaufsprospekte, ihre wesentlichen Anlegerinformationen und ihre Anhänge stehen auf www.pimco.de oder bei Ihrem Finanzberater oder Broker zur Verfügung. Für aktiv verwaltete ETFs sind weitere Informationen über die Verwendung von Benchmarks oder Indizes im Verkaufsprospekt und im betreffenden Anhang dargelegt.

Der Vertrieb und das Angebot von ETFs können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellt kein Angebot und keine Aufforderung von irgendjemandem in einem Land dar, in dem ein solches Angebot nicht zulässig ist, und es wendet sich nicht an Personen, gegenüber denen das Unterbreiten eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung gesetzlich untersagt ist. Das vorliegende Dokument ist nicht für die Verbreitung an oder die Kenntnisnahme durch Personen aus den USA oder Kanada bestimmt.

Anteile/Aktien von OGAW-ETFs, die auf dem Sekundärmarkt erworben werden, können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF zurück verkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf dem Sekundärmarkt mit Unterstützung durch einen Intermediär (z. B. einen Aktienhändler) kaufen und verkaufen, wodurch ihnen Kosten entstehen können. Zudem zahlen Anleger mitunter mehr als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile/Aktien kaufen, und erhalten mitunter weniger als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie sie verkaufen.

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen stellen kein Angebot des OGAW-ETF in der Schweiz gemäß dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz ("FinSA") und seiner Durchführungsverordnung ("FinSO") dar. Dieses Dokument kann jedoch als Werbung gemäß der FinSA ausgelegt werden. Vertreter und Zahlstelle für die Teilfonds der PIMCO ETFs plc in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Die Angebotsunterlagen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Die ETFs haben ihren Sitz in Irland.
Kopien des Prospekts des Teilfonds, der wichtigsten Anlegerinformationsdokumente, der Satzung sowie des neuesten Jahres- und Halbjahresberichts und -abschlusses in französischer Sprache sind unter www.pimco.fr erhältlich.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Fonds von PIMCO Europe Ltd, einem bei der spanischen Wertpapiermarktmission (CNMV) unter der Nummer 1360 (www.cnmv.es) ordnungsgemäß registrierten Organismen für gemeinsame Anlagen Konsultieren Sie die aktualisierte Liste der autorisierten Vertriebsstellen des Unternehmens in Spanien (die spanischen Vertriebsstellen). Die spanischen Vertriebsstellen müssen jedem Anleger vor der Zeichnung der Anteile des Teilfonds vor der Zeichnung eine ins Spanische übersetzte Kopie des vereinfachten Prospekts oder der KIID bei der Umsetzung und den zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsbericht vorlegen. Darüber hinaus muss eine Kopie des Berichts über die geplanten Marketingarten in Spanien unter Verwendung des auf der CNMV-Website veröffentlichten Formulars bereitgestellt werden. Der Prospekt und die KIID (falls zutreffend) sowie andere gesetzlich vorgeschriebene Dokumente in Bezug auf den Fonds sind über die spanischen Vertriebsstellen in gedruckter Form oder auf elektronischem Wege erhältlich und auf Anfrage auch durch Wählen von +44 20 3640 1558 und schriftlich an Iberia@pimco.com, oder konsultieren www.pimco.es, wo Sie auch aktualisierte Informationen über den Nettoinventarwert der relevanten Aktien erhalten können.

PIMCO Europe Ltd (Unternehmensnr. 2604517) ist von der FCA (Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN) in UK zugelassen und beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe Ltd sind nicht für individuelle Investoren verfügbar. Diese sollten sich nicht auf diese Kommunikation stützen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. **PIMCO Europe GmbH** (HRB 192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), **PIMCO Europe GmbH Italian Branch** (Gesellschaftsregister Nr. 10005170963), **PIMCO Europe GmbH Spanish Branch** (N.I.F. W2765338E) und **PIMCO Europe GmbH Irish Branch** (Unternehmensnr. 909462) sind in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 32 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) zugelassen. Die Zweigniederlassung in Italien, Irland und Spanien werden zusätzlich von: (1) Zweigniederlassung in Italien: der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß § 27 des italienischen konsolidierten Finanzgesetzes; (2) Zweigniederlassung in Irland: der Zentralbank von Irland gemäß der Verordnung 43 der Verordnung 2017 der Europäischen Union (Märkte für Finanzinstrumente) in der jeweils gültigen Fassung; sowie (3) Zweigniederlassung in Spanien: der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Übereinstimmung mit den Artikeln 168, 203 bis 224, in Abschnitt V Teil I des Law on the Securities Market (LSM), insbesondere in Bezug auf Wohlverhaltenspflichten, sowie in Übereinstimmung mit den Artikeln 111, 114 und 117 des königlichen Erlasses 217/2008 beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO Europe GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. | **PIMCO (Schweiz) GmbH** (registriert in der Schweiz, Unternehmensnr. CH-020.4.038.582-2). Die bereitgestellten Leistungen von PIMCO (Schweiz) GmbH stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen, sondern ihren Finanzberater kontaktieren. PIMCO ist in den Vereinigten Staaten von Amerika und weltweit eine Marke von Allianz Asset Management of America L.P. Copyright 2021, PIMCO.